



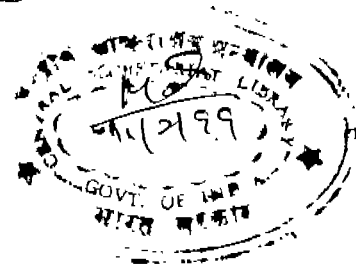
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 810]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसंबर 15, 1998/अग्रहायण 24, 1920

No. 810]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1998/AGRAHAYANA 24, 1920

ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुम्बई, 9 दिसंबर, 1998

का. आ. 1075 (अ).—ओ.टी.सी.ई.आई. की उप-विधियों में संशोधन (अध्याय I परिभाषाएं)

संलग्नक II

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की उप-विधियों के संबंध में गजट अधिसूचना में प्रकाशनार्थ सामग्री

परिभाषाओं पर अध्याय I में जोड़/संशोधन :

- 'घटक' का अभिप्राय है - ऐसा व्यक्ति, पंजीकृत अथवा अपंजीकृत, जो सदस्य, डीलर अथवा किसी प्रतिभूति की खरीद अथवा बिक्री के लिए एक्सचेंज में पंजीकृत किसी अन्य सदस्य के जरिए सौदा कर सके अथवा उससे संबंधित कोई अन्य कार्य कर सके. ऐसे घटक को पंजीकृत किये जाने पर एक्सचेंज की व्यवसाय नियमावली, निर्देशों तथा एक्सचेंज के संबंधित व्यापार खंड के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के लिए लागू होनेवाले मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा.
- 'सौदा' का अभिप्राय और इसमें सम्मिलित होंगे - लेनदेन और अनुबंध
- 'व्यवहार' का अभिप्राय और इसमें सम्मिलित होंगे - लेनदेन, व्यापार, उधार लेना, उधार देना, निधियां जुटाना तथा अन्य संबंधित कार्यकलाप

- 'निर्गम्य कर्ता' में सार्वभौम संस्था (केंद्र/राज्य सरकार), निगमित निकाय अथवा अन्य कोई संस्था - चाहे निगमित हो अथवा न हो, शामिल है जो कोई प्रतिभूति(यां) अथवा अन्य कोई लिखत जारी करती है अथवा जो ऐसे परक्राम्य लिखित आहरित करती है अथवा स्वीकार करती है जो एक्सचेंज के सौदे/सौदों के रूप में स्वीकार्य हैं.
- 'संबंधित/प्राधिकृत प्राधिकारी' का अभिप्राय है - ओटीसी समिति/ओटीसीआई का निदेशक मंडल/ओटीसीआई का प्रबंध निदेशक अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए संगत के तौर पर निदेशक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी.
- 'प्रतिभूति/(यां)' का वही अभिप्राय होगा जो एससीआरए, 1956 में इसके लिए नियत किया गया है और इसमें ओटीसीआई प्रतिभूतियां/एक्सचेंज प्रतिभूतियां भी शामिल होंगी.
- 'ओटीसीआई प्रतिभूतियां/एक्सचेंज प्रतिभूतियों' का अभिप्राय है - सभी विपणन योग्य/व्यापार योग्य/परक्राम्य प्रतिभूतियां जो एक्सचेंज के विभिन्न व्यापार खंडों के अंतर्गत लेन-देन के प्रयोजन से सूचीबद्ध/अनुमत/स्वीकृत प्रचलित हैं.
- 'खंड/व्यापार खंड' का अभिप्राय है - समय-समय पर एक्सचेंज पर परिचालित होनेवाले विभिन्न बाजार अथवा व्यापार खंड और इनमें समय-समय पर संबंधित/प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा वर्गीकृत, संवर्गीकृत और विनिर्दिष्ट की जानेवाली प्रतिभूतियां शामिल होंगी.
- 'लेन-देन के लिए अनुमत प्रतिभूति(यां)' का अभिप्राय और इसमें सम्मिलित हैं - ऐसी प्रतिभूति जो व्यापार के लिए एक्सचेंज पर सूचीबद्ध/अनुमत/स्वीकृत हो.

[सं. ओ.टी.सी. एल एण्ड एस : 146 : 98]

जोसेफ एच. बॉस्को, प्रबन्ध निदेशक

O.T.C. EXCHANGE OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th December, 1998

S.O. 1075(E).—Amendment to the Bye-laws of OTCEI (Chapter I on Definitions)

ANNEXURE II

MATERIAL FOR GAZETTE NOTIFICATION IN RESPECT OF THE BYE-LAWS OF OTC EXCHANGE OF INDIA.

ADDITIONS / MODIFICATIONS TO CHAPTER I ON DEFINITIONS :

- '*Constituent*' means a person, registered or not, who can deal through the Member, Dealer or any other entity registered with the Exchange for the purchase or sale of any security or does any act in relation thereto. Such constituent, if registered, would have to comply with the Business Rules, directives and guidelines applicable for the registered entities under the relevant trading segment of the Exchange.

- ***'Deal'*** means and includes transaction(s) and contracts.
- ***'Dealing'*** means and includes transacting, trading, borrowing, lending, raising funds and any other related activities.
- ***'Issuer'*** includes a sovereign entity (central/state government), a body corporate or any other entity - whether incorporated or not, which issues any security(ies) or other instrument(s) or draws or accepts negotiable instruments which is/are admitted to dealings on the Exchange.
- ***'Relevant/Authorised Authority'*** means the OTC Committee/Board of OTCEI/ Managing Director of OTCEI or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specific purpose.
- ***'Security/(ies)'*** shall have the meaning assigned to it in the SCRA, 1956 and shall also include OTCEI securities/Exchange securities.
- ***'OTCEI securities/Exchange securities'*** means all marketable / tradable / negotiable securities which are listed / permitted / admitted / introduced for the purpose of dealings under the various trading segments of the Exchange.
- ***'Segments/Trading segments'*** means the different markets or trading segments operating on the Exchange from time to time and comprising such securities as may be classified, categorised and specified by the relevant/authorised authority from time to time.
- ***'Security(ies) admitted to dealings'*** means and includes a security which is listed / permitted / admitted for trading on the Exchange.

[No. OTC L&S : 146 : 98]

JOSEPH H. BOSCO, Managing Director

